



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFYAZIE2618 ISIN kodlu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.08.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	09.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	91
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	25.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	550.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	10.07.2026
İhraç Fiyatı	0,91035
Faiz Oranı Türü	İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	9,85
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	39,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	45,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFYAZIE2618
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	550.000.000
İtfa Tarihi	09.10.2026
Kayıt Tarihi	08.10.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	09.10.2026
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	AAA	29.04.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.07.2026 tarihinde ihraç edilen, 550.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ve %39,50 sabit faiz oranlı, iskontolu, TRFYAZIE2618 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.